



TCL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

TCL 國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1070)

於二零零五年二月二十二日舉行的 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，批准建議更改公司名稱及持續關連交易的決議案，已於二零零五年二月二十二日舉行的股東特別大會上以每股一票表決方式正式通過。

茲提述 TCL 國際控股有限公司（「本公司」）於二零零五年一月十九日就建議更改公司名稱及持續關連交易而刊發的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，批准建議更改公司名稱的特別決議案（「特別決議案」）及批准持續關連交易（包括擬定上限）的普通決議案（「普通決議案」），已於二零零五年二月二十二日舉行的股東特別大會上以每股一票表決方式正式通過。本公司的股份過戶登記處香港分處登捷時有限公司已就投票一事獲委任於股東特別大會作監票人。

該等決議案的投票結果如下：

特別決議案 (附註(1))	票數 (%)	
	贊成	反對
批准將本公司的英文名稱更改為「TCL Multimedia Technology Holdings Limited」，並將其中文名稱更改為「TCL 多媒體科技控股有限公司」，詳情載於股東特別大會通告中的特別決議案	1,736,203,009 (99.999%)	18,000 (0.001%)
普通決議案 (附註(2))		
批准持續關連交易（包括擬訂上限），詳情載於股東特別大會通告中的普通決議案	402,983,720 (100%)	零 (0%)

更改公司名稱

建議更改公司名稱一事須待下列各項達成後，方可作實：(a)於股東特別大會通過特別決議案；及(b)關曼群島公司註冊處處長批准。因此，本公司的新名稱將於關曼群島公司註冊處處長發出本公司更改名稱註冊成立證書當日起生效。本公司將分別向關曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處處長辦理一切必要存檔手續，並將於建議的新名稱生效後另行發表公佈。

附註：

- (1) 於舉行股東特別大會當日，本公司合共有2,757,960,632股已發行股份。由於股東一概毋須就特別決議案放棄投票，故此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就特別決議案投贊成或反對票的股份總數為2,757,960,632股，賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上就特別決議案僅可投反對票的股份數目是零。
- (2) 鑑於 TCL 集團股份有限公司於持續關連交易中擁有權益，控制1,512,121,289股股份（相當於本公司已發行股份總數約54.83%）的 TCL 集團股份有限公司及其聯繫人已就普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票的股份總數為1,245,839,343股，相當於本公司已發行股份總數約45.17%；賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案僅可投反對票的股份數目是零。
- (3) 於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事李東生、呂忠麗、胡秋生、嚴勇、趙忠堯及孫熙偉、非執行董事羅凱栢，以及獨立非執行董事湯谷良、王兵及韓方明。

承董事會命
TCL 國際控股有限公司
主席
李東生

香港，二零零五年二月二十二日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。